

Gemeinde Dassendorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 03/082/2022-1 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 11.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Feststellung der Jahresrechnung 2022		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium <i>Gemeindevertretung Dassendorf</i>	Zuständigkeit <i>Entscheidung</i>

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt:

a) die Jahresrechnung 2022 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

im Verwaltungshaushalt von	8.600.677,42	Euro
im Vermögenshaushalt von	2.891.490,77	Euro
insgesamt	11.492.168,19	Euro

wird festgestellt;

b) die Haushaltsüberschreitungen 2022

im Verwaltungshaushalt von	174.440,90	Euro
im Vermögenshaushalt von	703,67	Euro
insgesamt	175.144,57	Euro

zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2022 belaufen sich die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	8.600.677,42	Euro
des Vermögenshaushaltes auf	2.891.490,77	Euro

insgesamt 11.492.168,19 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 2.224.469,45 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2022 betragen

im Verwaltungshaushalt	174.440,90	Euro
im Vermögenshaushalt	703,67	Euro
insgesamt	175.144,57	Euro.

Die Entwicklung der Rücklagen, die Behandlung der Haushaltsreste sowie die Verbindlichkeiten und Forderungen sind in der Anlage zur Haushaltsrechnung dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Anlage/n:

- 1 Haushaltsrechnung 2022
- 2 Anlagen zur Haushaltsrechnung 2022
- 3 Liste über- und außerplanmäßige Ausgaben 2022

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	8.640.193,31	2.886.081,26	11.526.274,57
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	5.409,51	5.409,51
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	39.515,89	0,00	39.515,89
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	8.600.677,42	2.891.490,77	11.492.168,19
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 2.224.469,45 €	8.507.910,33	2.638.551,15	11.146.461,48
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	95.606,77	255.623,52	351.230,29
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	2.839,68	2.683,90	5.523,58
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	8.600.677,42	2.891.490,77	11.492.168,19
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den 30.01.2023

(Ort, Datum)

2. Entwicklung der allg. Rücklage und der Sonderrücklagen

Art	Bestand 01.01.2022	abzgl. Entnahme 2022	HHSSt	Bestand 31.12.2022	zzgl. Ergebnis Jahresrg. / Zuführung 2022	HHSSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2022
allgemeine Rücklage	3.331.009,07 €	1.432.400,00 €		1.898.609,07 €	2.224.469,45 €		4.123.078,52 €
Sonderrücklage AfA Wasser:	1.191.202,34 €	0,00 €	9100.3121	1.191.202,34 €	89.671,99 €	9100.9121	1.280.874,33 €
Sonderrücklage Geb.- Ausgleichsrücklage Wasser:	22.319,66 €	0,00 €	9100.	22.319,66 €	0,00 €	9100.9131	22.319,66 €
Sonderrücklage AfA Friedhof:	26.117,34 €	0,00 €		26.117,34 €	3.300,00 €	9100.9122	29.417,34 €
Sonderrücklage Gebührenausschlag Friedhof:	19.593,22 €	0,00 €		19.593,22 €	3.118,00 €	9100.9130	22.711,22 €
SR AfA allgemeine Abschreibungsrücklage	40.500,00 €	0,00 €		0,00 €	40.500,00 €	9100.91205	81.000,00 €

3. Haushaltsreste 2022

3.1 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabereiste im Verw.-Hh werden gebildet bei:

2810. 6721	17.140,23 EUR	Schulkosten Gymnasien
6300. 5100	71.466,54 EUR	Str.-Unterhaltung, offene Aufträge
7800. 5100	7.000,00 EUR	Forstarbeiten Haidkoppelweg
	<u>95.606,77 EUR</u>	

Haushaltsausgabereiste bleiben im Verw.-Hh stehen bei:

5600. 6550	20.000,00 EUR	Nutzungskonzept Sporthalle
6300. 5410	37.400,00 EUR	Str.-Entw.-Anteile HSE, nicht abgerechnet
6300. 6550	25.000,00 EUR	Planungsgrdlage Str.-Unterhaltung
	<u>82.400,00 EUR</u>	

Haushaltsausgabereiste im VerwHh gehen ab bei:

7800. 5100	2.839,68 EUR	Forstarbeiten Haidkoppelweg
------------	--------------	-----------------------------

3.2 Haushaltsreste im Vermögenhaushalt

neue Haushaltsausgabereiste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

0200. 9350	13.500,00 EUR	Dorf-App, Grundeinrichtung + bewegl. Verm.
1300. 9351	80.000,00 EUR	Erwerb MZF
4640. 9350	3.220,87 EUR	Spinde KiTa , Auftrag aus 2022
4640. 9500	15.053,03 EUR	Beleuchtung KiTa
6300. 9600	26.000,00 EUR	Fahrradabstell
6305. 9600	102.849,62 EUR	Hauskoppel
8800. 9320	15.000,00 EUR	Wulersweg u.a.
	<u>255.623,52 EUR</u>	

Haushaltsausgabereiste bleiben im Verm.-Hh stehen bei:

0200. 9350	1.955,58 EUR	Dorf-App, Grundeinrichtung
3520. 9350	1.500,00 EUR	Laptop f. Bücherei
4600. 9600	83.927,75 EUR	Skateranlage
6304. 9600	44.200,00 EUR	Entlüftung Bodengase, offen
7006. 9500	508.884,40 EUR	investive Maßnahmen RW
8800. 9600	21.928,82 EUR	Sanierg. Gem.-Whg.
	<u>662.396,55 EUR</u>	

Abgänge auf Haushaltsausgabereiste im VermHh bei:

6700. 9500	2.683,90 EUR	StraBel D´dorfer Kreuz
------------	--------------	------------------------

neue Haushaltseinnahmereste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

0200. 3600	5.409,51 EUR	Zuschuss Dorf-App
------------	--------------	-------------------

Haushaltseinnahmereste im VermHh bleiben stehen bei:

4600. 3670	100.000,00 EUR	Zuschuss Skateranlage
------------	----------------	-----------------------

4. Verbindlichkeiten

Stichtagsliste zum 31.12.2022 - Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
4	Sozialer Wohnungsbau	498,92	0	249,46	0	0	36.920,65
6	Ablöse DZ- HYP für zentrale Wasserversorgung	18.800,00	1.255,12	0	0	0	197.785,35
Summe		19.298,92	1.255,12	249,46	0	0	234.706,00

5. Forderungen

Stichtagsliste zum 31.12.2022 - Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
70	Sozialer Wohnungsbau	298,59	0	149,30	0	0	21.498,93
72	Sozialer Wohnungsbau	349,72	0	174,86	0	0	25.180,20
Summe		648,31	0	324,16	0	0	47.327,44

i.A. erstellt von Ingo Jäger

am

30.01.2023

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 00000 40000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	220,47	40.000,00	0,00	40.220,47	40.220,47	0,00	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
1 02000 44400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	57,15	2.400,00	0,00	2.457,15	2.457,15	0,00	Hauptverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 02000 45100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	583,67	400,00	0,00	983,67	983,67	0,00	Hauptverwaltung	Arbeitsschutz
1 02000 65100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	191,33	1.000,00	0,00	1.191,33	1.191,33	0,00	Hauptverwaltung	Bücher und Zeitschriften
1 13000 45200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	6.406,68	1.200,00	0,00	7.606,68	7.606,68	0,00	Brandschutz	Untersuchungskosten
1 13000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	281,91	12.300,00	0,00	12.581,91	12.581,91	0,00	Brandschutz	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 13000 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.728,83	9.900,00	0,00	12.628,83	12.628,83	0,00	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen
1 13000 56000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	11.991,84	5.000,00	0,00	16.991,84	16.991,84	0,00	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung
1 13000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	654,76	1.000,00	0,00	1.654,76	1.654,76	0,00	Brandschutz	Geschäftsausgaben
1 13000 66100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	246,93	3.000,00	0,00	3.246,93	3.246,93	0,00	Brandschutz	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge
1 13000 70000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	Brandschutz	Zuschüsse für lfd. Zwecke
1 21100 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.606,55	7.000,00	0,00	10.606,55	10.606,55	0,00	Grundschulen	Kostenbeiträge
1 23000 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.363,40	207.000,00	0,00	209.363,40	209.363,40	0,00	Gymnasien	Kostenbeiträge
1 35200 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	486,24	4.600,00	0,00	5.086,24	5.086,24	0,00	Büchereien	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 35200 65200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	338,83	800,00	0,00	1.138,83	1.138,83	0,00	Büchereien	Post- und Fernmeldegebühren
1 46400 46000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	605,03	3.200,00	0,00	3.805,03	3.805,03	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Personal-Nebenausgaben
1 46400 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	330,38	6.000,00	0,00	6.330,38	6.330,38	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 46400 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.103,89	53.100,00	0,00	54.203,89	54.203,89	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 46400 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.560,57	1.500,00	0,00	4.060,57	4.060,57	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Geschäftsausgaben
1 46400 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	16.389,09	9.000,00	0,00	25.389,09	25.389,09	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 46400 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	99.268,84	749.800,00	0,00	849.068,84	849.068,84	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenbeiträge
1 58000 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.284,41	15.000,00	0,00	22.284,41	22.284,41	0,00	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 63000 51100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.209,24	2.000,00	0,00	3.209,24	3.209,24	0,00	Gemeindestraßen	Austausch von Verkehrszeichen
1 63000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	99,10	800,00	0,00	899,10	899,10	0,00	Gemeindestraßen	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 67000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.023,38	15.000,00	0,00	16.023,38	16.023,38	0,00	Straßenbeleuchtung	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 69000 71300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	783,68	12.200,00	0,00	12.983,68	12.983,68	0,00	Wasserläufe, Wasserbau	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.
1 75000 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	824,80	600,00	0,00	1.424,80	1.424,80	0,00	Bestattungswesen	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 75000 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	93,40	12.100,00	0,00	12.193,40	12.193,40	0,00	Bestattungswesen	Kostenbeiträge
1 75000 68900 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00	3.118,00	0,00	Bestattungswesen	Rückstellungen
1 77100 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	498,00	127.600,00	0,00	128.098,00	128.098,00	0,00	Bauhof	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 77100 43400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	191,15	8.500,00	0,00	8.691,15	8.691,15	0,00	Bauhof	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen
1 77100 44400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	161,90	26.600,00	0,00	26.761,90	26.761,90	0,00	Bauhof	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	812,16	7.500,00	0,00	8.312,16	8.312,16	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.725,63	25.000,00	0,00	26.725,63	26.725,63	0,00	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen
1 81500 64907 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.654,71	8.300,00	0,00	9.954,71	9.954,71	0,00	Wasserversorgung	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)
1 81500 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	401,63	14.500,00	0,00	14.901,63	14.901,63	0,00	Wasserversorgung	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 88000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.643,32	13.900,00	0,00	16.543,32	16.543,32	0,00	Allgemeines Grundvermögen	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
2 46000 95000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	703,67	5.000,00	0,00	5.703,67	5.703,67	0,00	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierungsmaßnahmen
Summe Ausgaben über- und außerplanmäßig			175.144,57	1.420.800,00	0,00	1.595.944,57	1.595.944,57	0,00		
davon nur im Verwaltungshaushalt			174.440,90							

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
davon nur im Vermögenshaushalt			703,67							